

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL : PRIMERO 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	130,753,784	2,456,921	133,210,705	30,367,203	29,718,165	102,843,502	23%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,351,519	1,593,521	58,757,999	15,228,551	14,893,012	43,529,448	26%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	60,351,519	1,593,521	58,757,999	15,228,551	14,893,012	43,529,448	26%
11301	SUELDOS	45,369,851	1,631,292	43,738,558	11,582,749	11,565,142	32,155,810	26%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	240,790	-	240,790	90,871	90,871	149,920	38%
11306	RIESGO LABORAL	14,740,878	-	14,740,878	3,532,224	3,214,292	11,208,654	24%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	37,772	37,772	22,707	22,707	15,065	60%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	55,200	2,058,036	2,113,236	652,023	652,023	1,461,213	31%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	2,058,036	2,113,236	652,023	652,023	1,461,213	31%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	2,058,036	2,113,236	652,023	652,023	1,461,213	31%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,249,108	130,780	20,379,887	2,434,790	2,407,638	17,945,098	12%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,656,085	-	5,656,085	1,519,323	1,519,323	4,136,762	27%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,656,085	-	5,656,085	1,519,323	1,519,323	4,136,762	27%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	11,757,818	130,780	11,888,598	70,866	43,715	11,817,731	1%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,023,722	-	3,023,722	7,659	-	3,016,064	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,109,936	130,780	7,240,715	60,198	40,705	7,180,517	1%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	819,105	-	819,105	1,505	1,505	817,600	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	805,055	-	805,055	1,505	1,505	803,550	0%
13400	COMPENSACIONES POR	2,835,204	-	2,835,204	844,600	844,600	1,990,604	30%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,624,752	-	2,624,752	665,500	665,500	1,959,252	25%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	210,452	-	210,452	179,100	179,100	31,352	85%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	29,177,688	430,036	29,607,724	7,083,650	6,797,302	22,524,074	24%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,143,357	382,400	24,525,757	5,794,264	5,794,264	18,731,493	24%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,903,123	-	1,903,123	454,786	454,786	1,448,337	24%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,889	63	2,952	730	730	2,222	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	20,242	520	20,763	6,054	6,054	14,708	29%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	281,222	-	281,222	69,249	69,249	211,973	25%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,033,777	57,898	2,091,675	402,085	402,085	1,689,590	19%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	19,902,104	323,919	20,226,023	4,861,360	4,861,360	15,364,664	24%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,030,222	47,635	3,077,857	775,070	775,070	2,302,787	25%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,030,222	47,635	3,077,857	775,070	775,070	2,302,787	25%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,934,776	-	1,934,776	497,618	211,270	1,437,158	26%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	289,888	-	289,888	69,195	69,195	220,693	24%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	158,889	-	158,889	40,058	40,058	118,831	25%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,486,000	-	1,486,000	388,365	102,017	1,097,635	26%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	69,333	-	69,333	16,698	16,698	52,635	24%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	69,333	-	69,333	16,698	16,698	52,635	24%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,243,412	1,431,590	19,675,003	4,841,938	4,841,938	14,833,064	25%
15200	INDEMNIZACIONES	3,265,507	1,431,590	4,697,098	1,431,590	1,431,590	3,265,507	30%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,294	-	151,294	-	-	151,294	0%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	3,109,717	1,431,590	4,541,308	1,431,590	1,431,590	3,109,717	32%
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	4,496	-	4,496	-	-	4,496	0%
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	47,196	-	47,196	-	-	47,196	0%
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO	47,196	-	47,196	-	-	47,196	0%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,960,789	-	10,960,789	2,927,084	2,927,084	8,033,705	27%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,571,814	-	1,571,814	1,201,698	1,201,698	370,116	76%
15409	BONO PARA DESPENSA	3,448,331	-	3,448,331	868,006	868,006	2,580,325	25%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,011	-	1,011	-	-	1,011	0%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,067	-	6,067	-	-	6,067	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,659,547	-	1,659,547	-	-	1,659,547	0%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	225,973	-	225,973	10,500	10,500	215,473	5%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,099,493	-	2,099,493	534,573	534,573	1,564,920	25%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	114,000	-	114,000	26,250	26,250	87,750	23%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	60,674	-	60,674	-	-	60,674	0%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	182,136	-	182,136	10,170	10,170	171,966	6%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	141,574	-	141,574	-	-	141,574	0%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,097,481	-	1,097,481	275,887	275,887	821,593	25%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	352,687	-	352,687	-	-	352,687	0%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	632,079	-	632,079	483,264	483,264	148,815	76%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	632,079	-	632,079	483,264	483,264	148,815	76%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,337,841	-	3,337,841	-	-	3,337,841	0%
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,337,841	-	3,337,841	-	-	3,337,841	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,676,856	-	2,676,856	126,252	126,252	2,550,605	5%
17100	ESTIMULOS	2,676,856	-	2,676,856	126,252	126,252	2,550,605	5%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	91,072	-	91,072	-	-	91,072	0%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,495,688	-	1,495,688	-	-	1,495,688	0%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	555,182	-	555,182	-	-	555,182	0%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	534,914	-	534,914	126,252	126,252	408,662	24%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,749,598	1,058,341	15,807,939	2,825,480	2,684,395	12,982,460	18%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	290,982	125,813	416,794	17,637	13,332	399,157	4%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,168	125,318	277,485	6,243	1,937	271,242	2%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,168	125,318	277,485	6,243	1,937	271,242	2%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,340	132	21,472	11,032	11,032	10,440	51%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,340	132	21,472	11,032	11,032	10,440	51%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	363	117,837	363	363	117,474	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	363	117,837	363	363	117,474	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,202	1,660	69,542	17,700	17,700	51,842	25%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,321	497	47,817	17,402	17,402	30,415	36%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,441	103	26,337	13,759	13,759	12,578	52%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,880	600	21,480	3,643	3,643	17,837	17%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	2,157	21,724	298	298	21,426	1%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	2,157	21,724	298	298	21,426	1%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,132,295	356,081	6,776,214	500,314	500,314	6,275,900	7%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	9,000	226,835	-	-	226,835	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	9,000	226,835	-	-	226,835	0%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,280	477	3,757	477	477	3,280	13%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,280	477	3,757	477	477	3,280	13%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	1,010	10,396	4,766	4,766	5,630	46%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	1,010	10,396	4,766	4,766	5,630	46%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	-	6,758	1,046	1,046	5,712	15%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	-	6,758	1,046	1,046	5,712	15%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,875,016	346,548	6,528,468	494,025	494,025	6,034,443	8%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,875,016	346,548	6,528,468	494,025	494,025	6,034,443	8%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,138	156,212	163,350	2,343	2,343	161,007	1%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	-	367	-	-	367	0%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	-	367	-	-	367	0%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	2,001	4,770	-	-	4,770	0%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	2,001	4,770	-	-	4,770	0%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	155,870	155,870	-	-	155,870	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	155,870	155,870	-	-	155,870	0%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	2,343	2,343	2,343	2,343	-	100%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	2,343	2,343	2,343	2,343	-	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	1,140,048	6,021,738	2,186,638	2,092,457	3,835,100	36%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	1,140,048	6,021,738	2,186,638	2,092,457	3,835,100	36%
26101	COMBUSTIBLES	4,248,175	1,192,286	5,440,461	2,170,070	2,085,227	3,270,391	40%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	633,515	52,238	581,277	16,568	7,230	564,709	3%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	112,936	14,173	98,764	1,032	1,032	97,732	1%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,032	1,032	1,032	1,032	0	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	1,032	1,032	1,032	1,032	0	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	112,936	15,205	97,731	-	-	97,731	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	112,936	15,205	97,731	-	-	97,731	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,253,355	8,182	2,261,537	99,815	57,217	2,161,723	4%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	2,394	266,920	4,121	3,290	262,799	2%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	2,394	266,920	4,121	3,290	262,799	2%

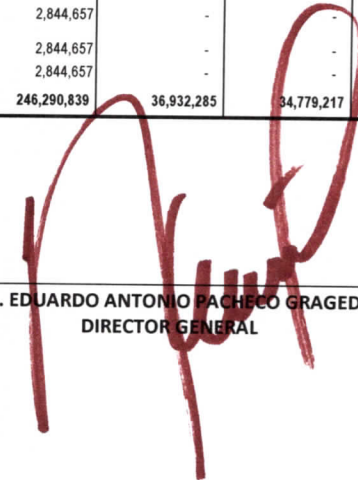
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,119	-	6,119	1,326	1,326	4,793	22%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,119	-	6,119	1,326	1,326	4,793	22%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	-	1,657	-	-	1,657	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	-	1,657	-	-	1,657	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,992	25,000	39,992	2,001	-	37,991	5%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,992	25,000	39,992	2,001	-	37,991	5%
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,468	8,468	-	-	8,468	0%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,468	8,468	-	-	8,468	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,471	23,330	852,141	29,096	7,436	823,045	3%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,471	23,330	852,141	29,096	7,436	823,045	3%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,052,897	19,854	1,033,044	47,766	29,661	985,277	5%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,052,897	19,854	1,033,044	47,766	29,661	985,277	5%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	15,504	53,196	15,504	15,504	37,692	29%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	15,504	53,196	15,504	15,504	37,692	29%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,805,585	975,498	10,781,082	3,097,484	1,734,539	7,663,598	29%
31000	SERVICIOS BASICOS	1,059,656	34,199	1,025,457	176,240	176,041	849,218	17%
31100	ENERGIA ELECTRICA	725,956	33,789	692,167	87,631	87,631	604,536	13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	725,956	33,789	692,167	87,631	87,631	604,536	13%
31200	GAS	3,750	-	3,750	-	-	3,750	0%
31201	GAS	3,750	-	3,750	-	-	3,750	0%
31300	AGUA	55,200	-	55,200	16,870	16,870	38,330	31%
31301	AGUA POTABLE	55,200	-	55,200	16,870	16,870	38,330	31%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000	-	48,000	13,353	13,154	34,647	28%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000	-	48,000	13,353	13,154	34,647	28%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	-	180,000	53,601	53,601	126,399	30%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	-	180,000	53,601	53,601	126,399	30%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	46,750	410	46,340	4,785	4,785	41,555	10%
31801	SERVICIO POSTAL	46,750	410	46,340	4,785	4,785	41,555	10%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	459,400	-	459,400	51,574	51,574	407,826	11%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261,400	-	261,400	-	-	261,400	0%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261,400	-	261,400	-	-	261,400	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	198,000	-	198,000	51,574	51,574	146,426	26%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	198,000	-	198,000	51,574	51,574	146,426	26%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	714,921	1,145	716,066	33,200	1,136	682,866	5%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	272,000	11,600	283,600	1,740	-	281,860	1%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	272,000	11,600	283,600	1,740	-	281,860	1%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000	835	8,835	835	835	8,000	9%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,000	835	8,835	835	835	8,000	9%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	11,600	88,400	-	-	88,400	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	11,600	88,400	-	-	88,400	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	334,921	310	335,231	30,625	301	304,606	9%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,921	-	30,921	-	-	30,921	0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	100,000	-	100,000	-	-	100,000	0%
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT. Y TITULOS	-	310	310	301	301	9	97%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	204,000	-	204,000	30,324	-	173,676	15%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,739,775	193,678	1,933,453	1,076,134	54,055	857,319	56%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	3,000	32,400	10,412	10,412	21,988	32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	3,000	32,400	10,412	10,412	21,988	32%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	-	1,485,000	920,878	-	564,122	62%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	-	1,485,000	920,878	-	564,122	62%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	181,660	181,660	135,826	41,323	45,833	75%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	181,660	181,660	135,826	41,323	45,833	75%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	9,018	234,393	9,018	2,320	225,375	4%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	9,018	234,393	9,018	2,320	225,375	4%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,616,827	57,140	2,673,968	101,890	20,050	2,572,078	4%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	208,501	38,589	169,912	439	439	169,473	0%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	208,501	38,589	169,912	439	439	169,473	0%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	9,605	9,605	-	-	9,605	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	9,605	9,605	-	-	9,605	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	19,031	19,031	3,944	3,944	15,087	21%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	19,031	19,031	3,944	3,944	15,087	21%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	82,586	635,710	12,326	12,326	623,385	2%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	82,586	635,710	12,326	12,326	623,385	2%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,423,202	15,492	1,407,710	3,341	3,341	1,404,369	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,423,202	15,492	1,407,710	3,341	3,341	1,404,369	0%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	432,000	-	432,000	81,840	-	350,160	19%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	432,000	-	432,000	81,840	-	350,160	19%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,192,775	694,670	1,887,445	922,371	922,371	965,074	49%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	8,919	8,919	3,629	3,629	5,290	41%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	8,919	8,919	3,629	3,629	5,290	41%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,165,110	657,486	1,822,596	894,706	894,706	927,890	49%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	848,930	513,606	1,362,536	748,086	748,086	614,450	55%
37502	GASTOS DE CAMINO	316,180	143,880	460,060	146,620	146,620	313,440	32%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,665	28,265	55,930	24,036	24,036	31,894	43%
37901	CUOTAS	27,665	28,265	55,930	24,036	24,036	31,894	43%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,022,230	63,064	2,085,294	736,076	509,313	1,349,218	35%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	29,544	29,544	28,763	28,763	781	97%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	29,544	29,544	28,763	28,763	781	97%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,022,230	33,520	2,055,750	707,313	480,550	1,348,437	34%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,022,230	33,520	2,055,750	707,313	480,550	1,348,437	34%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	131,517	1,374,145	1,505,661	54,146	54,146	1,451,515	4%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,489	1,358,050	1,465,538	54,146	54,146	1,411,392	4%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	7,500	7,500	-	-	7,500	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	7,500	7,500	-	-	7,500	0%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	328,242	435,730	54,146	54,146	381,584	12%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	328,242	435,730	54,146	54,146	381,584	12%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	1,022,308	1,022,308	-	-	1,022,308	0%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	1,022,308	1,022,308	-	-	1,022,308	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,028	-	24,028	-	-	24,028	0%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	24,028	-	24,028	-	-	24,028	0%
56701	HERRAMIENTAS	24,028	-	24,028	-	-	24,028	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	16,095	16,095	-	-	16,095	0%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	16,095	16,095	-	-	16,095	0%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	16,095	16,095	-	-	16,095	0%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,900,000	1,240,795	82,140,795	587,971	587,971	81,552,824	1%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	80,900,000	170,578	81,070,578	587,971	587,971	80,482,607	1%
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	80,900,000	1,860,947	79,039,053	587,971	587,971	78,451,082	1%
61501	RECONSTRUCCIÓN	-	547,676	547,676	-	-	547,676	0%
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	-	1,050,000	1,050,000	-	-	1,050,000	0%
61504	CONSERVACION	69,749,036	525,831	69,223,204	314,233	314,233	68,908,972	0%
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,150,964	2,932,792	8,218,173	273,738	273,738	7,944,434	3%
61600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-	2,031,525	2,031,525	-	-	2,031,525	0%
61609	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	2,031,525	2,031,525	-	-	2,031,525	0%
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	1,070,216	1,070,216	-	-	1,070,216	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
62200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	1,070,216	1,070,216	-	-	1,070,216	0%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	617,623	617,623	-	-	617,623	0%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	452,594	452,594	-	-	452,594	0%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,844,657	-	2,844,657	-	-	2,844,657	0%
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	-	2,844,657	-	-	2,844,657	0%
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	-	2,844,657	-	-	2,844,657	0%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	-	2,844,657	-	-	2,844,657	0%
Total del Gasto		239,185,140	7,105,699	246,290,839	36,932,285	34,779,217	209,358,554	15%



C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL